

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Открытие Брокер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Открытие Брокер»
1.3. Место нахождения эмитента	115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.4
1.4. ОГРН эмитента	1027739704772
1.5. ИНН эмитента	7710170659
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01015-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://open-broker.ru/ и http://www.disclosure.ru/issuer/7710170659/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. вид общего собрания акционеров: внеочередное;</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 09.03.2016, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.4, 15 ч. 30 мин.;</p> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 ч. 00 мин.;</p> <p>2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.12.2015;</p> <p>2.6. повестка дня общего собрания акционеров:</p> <p>1. Об избрании Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;</p> <p>3. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе;</p> <p>4. Об утверждении новой редакции внутреннего документа Общества – «Положение о Совете директоров».</p> <p>2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: информация (материалы) доступна (доступны) лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, с 29.12.2015 по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, в будние дни с 10 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.</p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	Ю.Н. Минцев _____ (И.О. Фамилия)
	п/п (подпись)	
3.2. Дата “ 17 ” _____ декабря 20 15 г.		М.П.